

**Návrh rozpočtu na rok 2022**  
**a střednědobého výhledu na období 2023 - 2024**  
**= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa**

Název zařízení: **Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace**

Sídlo zařízení: **Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa**

IČO: 70953546

**VÝNOSY**

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2022				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2020	schválený rozpočet 2021	očekávaná skutečnost k 31. 12. 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	2023	2024
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	12156	11810	11845	12769	12790	12943
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	2411	3580	1391	3257	3380	3401
výnosy z doplňkové činnosti	1273	1767	1238	2017	2218	2296
ostatní doplňková činnost (přefakturace energií)	153	280				
převod z rezervního fondu a fondu odměn	84		160			
dotace (KÚLK)	40					
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>16117</b>	<b>17437</b>	<b>14634</b>	<b>18043</b>	<b>18388</b>	<b>18640</b>

**NÁKLADY**

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu 2022				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2020	schválený rozpočet 2021	očekávaná skutečnost k 31. 12. 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	2023	2024
osobní náklady (mzdy, OON, odvody, zák.poj., FKSP celkem)	7531	8224	7500	8216	8268	8312
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	7807	9213	7134	9827	10120	10328
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>15338</b>	<b>17437</b>	<b>14634</b>	<b>18043</b>	<b>18388</b>	<b>18640</b>

**Rozpis osobních nákladů**

mzdy zaměstnanců	5177	5495	5151	5486	5583	5605
odvody z mezd, zákonné pojištění, FKSP	1824	1979	1699	1980	2025	2047
ostatní osobní náklady	430	550	450	550	460	460
OON agenturní činnost	100	200	200	200	200	200
<b>Celkem</b>	<b>7531</b>	<b>8224</b>	<b>7500</b>	<b>8216</b>	<b>8268</b>	<b>8312</b>

sestavil: Barbora Šimůnková

ekonom

podpis

schválil: Tereza Vraná

ředitelka

podpis

V České Lípě dne: 19.11.2021

Zveřejněno dne:

19.11.2021